

Poznámky Úč NUJ 1 - 01

Poznámkyk 31. 12. 2014
(v eurách)Za bežné účtovné
obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 4mesiac rok
do 1 2 2 0 1 4Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 3mesiac rok
do 1 2 2 0 1 3

Účtovná závierka:

x	riadna
	mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

1 7 0 7 0 7 7 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 0 9 8 0 0 8 2

Názov účtovnej jednotky

P R E Š O V S K Á U N I V E R Z I T A V P R E Š O V E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

1 7 . N O V E M B R A 1 5

PSČ

0 8 0 0 1

Názov obce

P R E Š O V

Číslo telefónu

0 5 1 / 7 5 6 3 1 0 6

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

Zostavené dňa: 30. 3. 2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Marián Timko	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Anna Galmišová	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Mária Nováková
-------------------------------	---	--	---

ČI. I.

Všeobecné údaje

1. Názov a sídlo účtovnej jednotky: Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 15, IČO: 170 70 775. Prešovská univerzita v Prešove bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. januára 1997.
2. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky. Štatutárnym orgánom Prešovskej univerzity je rektor prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu. Predseda AS PU je PaedDr. Helena Galdunová, PhD.
3. Zo zákona o vysokých školách vyplýva, že hlavnú činnosť VVŠ tvorí predovšetkým poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, vedecká a výskumná činnosť a tvorivá umelecká činnosť. Hlavným zdrojom financovania univerzity sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť potrebuje vysoká škola získavať aj ďalšie zdroje v rámci viaczdrojového financovania. Na dosiahnutie tohto cieľa vykonáva univerzita aj podnikateľskú činnosť. Je to činnosť slúžiaca na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť nesmie byť stratová. Zisk z podnikateľskej činnosti sa používa na podporu hlavnej činnosti. Príjmy z podnikateľskej činnosti tvoria príjmy z prenájmu, príjmy z ubytovania, príjmy v zariadeniach študentských jedální, príjmy z predaja skrípt a pod.
4. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je 1 026,5.
5. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2014 je v súlade s ustanovením § 16 a 17 zákona o účtovníctve.

ČI. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Prešovskej univerzity.
2. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli počas účtovného obdobia menené.
3. Spôsoby ocenenia jednotlivých položiek:
 - dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - dlhodobý hmotný majetok nakupovaný – obstarávacia cena
 - zásoby nakupované – obstarávacia cena zásob
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastné náklady
 - pohľadávky – menovitou hodnotou
 - peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou
 - záväzky – menovitou hodnotou
 - časové rozlíšenie na strane aktív a pasív sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
 - rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku
 - majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca
 - majetok prenajatý formou finančného lízingu vykazuje ako svoj majetok nájomca, nie vlastník /zmluvy uzavreté po 1. 1. 2004/ a neskôr
 - majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 - majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtuje sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Obstarávacia cena = cena obstarania + náklady súvisiace s obstaraním.

4. Odpisy DDNM a DDHM sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Účtovná jednotka odpisuje majetok metódou rovnomerného odpisovania. O DDHM, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a nižšia sa účtuje ako o zásobách. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a sadzba odpisov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Majetok	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	rovnomerné	25
Ocenené práva	4	rovnomerné	25
Stavby	30-40	rovnomerné	2,5 až 3,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4,8,15	rovnomerné	6,66 až 25
Dopravné prostriedky	4	rovnomerné	25
Ostatné DDHM	4	rovnomerné	25

Či. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku, prehľad oprávok a prehľad o zostatkových cenách je uvedený v tabuľkách č. 1 a 2.
2. Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať nemáme.
3. Poistenie majetku. Majetok Prešovskej univerzity je poistený v poisťovni KOOPERATÍVA, a. s. . Predmetom poistenia je hnuiteľný a nehnuteľný majetok, drobný hmotný majetok, umelecké diela a peniaze. Majetok je poistený proti krádežiam, vandalizmu a živelným pohromám. Základná poistná zmluva je v celkovej výške 35 202 EUR. V tejto poisťovni sú poistené aj dopravné prostriedky /havarijné poistenie vo výške 2 664 EUR a zákonné poistenie vo výške 540 EUR/. Majetok obstaraný z prostriedkov európskych fondov je poistený vo výške 28 318 EUR. Vo výške 2760 EUR je zaúčtované poistné k motorovým vozidlám Autokredit.
4. Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie sú uvedené v tabuľkách. Prešovská univerzita je zakladateľom neziskovej organizácie UNIVERSITAES Prešov n. o., ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania. Zakladateľ vložil peňažný vklad do neziskovej organizácie vo výške 1 660 Eur.
5. Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku nemáme.
6. Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku je uvedený v tabuľkách č. 1 až 3. Oproti r. 2013 je zvýšenie stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch cca o 415 tis. EUR
7. Opravné položky k zásobám sme neúčtovali.
8. Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy: Pohľadávky z obchodného styku: hlavná činnosť 31 259 EUR, podnikateľská činnosť 56 091 EUR, poskytnuté preddavky na tovary a služby 351 EUR, spolu 87 702 EUR. Iné pohľadávky: pohľadávky za stravu zamestnancov 6 429 EUR, pohľadávky – pôžičky pre projekty ESF 304 223 EUR, ostatné 23 701 /refundácie energií/ spolu 334 353 EUR. V porovnaní v r. 2013 došlo k celkovému zníženiu pohľadávok.
9. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam je uvedený v tabuľke, spolu zaúčtované vo výške 21 551 EUR /Mestský úrad Trebišov, Slávia /.
10. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v tabuľke. V porovnaní s minulým obdobím je pokles pohľadávok po lehote splatnosti vo výške 31 702 EUR. Napriek tomu je potrebné venovať väčšiu pozornosť vymáhaniu pohľadávok.
11. Prehľad významných položiek nákladov a príjmov budúcich období: Náklady budúcich období: knihy a časopisy, telefónne poplatky poistné a iné /členské, doména/, spolu 33 765 EUR.
12. Opis a výška vlastných zdrojov neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy je v tabuľke. V tabuľke pod názvom fondy tvorené podľa osobitného predpisu je tvorba a použitie štipendijného fondu. Zníženie základného imania na účte 411 je účtované súvzťažne s tvorbou fondu reprodukcie z odpisov z majetku obstaraného z vlastných zdrojov.
13. Informácia o rozdelení účtovného zisku je uvedená v tabuľke. Zisk bol pridelený do rezervného fondu vo výške 655 EUR.
14. Opis a výška cudzích zdrojov /rezervy/ sú uvedené v tabuľke. Závazky z obchodného styku na účte 321- dodávateľa sú vo výške 1 003 774 EUR. Nárast stavu záväzkov v porovnaní s r. 2014 sú došlé faktúry v projektoch v období 12 Na účte 325 – ostatné záväzky sú zaúčtované pôžičky na projekty ESF vo výške 310 670 EUR. Významnou položkou na účte 379 – iné záväzky sú štipendia doktorandov vo výške 85 156 EUR. Prehľad o výške záväzkov podľa doby splatnosti je uvedený v tabuľke. Dlhodobé záväzky tvorí sociálny fond vo výške 26 036 EUR a zostatok nesplateného dlhu za motorové vozidlo obstarané formou autokreditu vo výške 7 371 EUR. Prehľad a vývoji sociálneho fondu je v tabuľke. Použitie sociálneho fondu: stravovanie 44 827 EUR, sociálna výpomoc 3 550 EUR, doprava 25 336 EUR, regenerácia 30 414 EUR, ostatné použitie 605 EUR, spolu 1104 732 EUR. Bankové úvery a pôžičky nemáme.
15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období je v tabuľke. Najvyšší prírastok je z príjmu dotácie na kapitálové výdavky z prostriedkov Európskej únie.
16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu. Formou finančného lízingu nemáme prenajaté žiadne motorové vozidlá. Údaje o majetku obstaraného formou zmluvy o AutoKredite - Prešovská univerzita má obstarané od firmy Volkswagen 2 motorové vozidlá Škoda Octavia, ktoré má zaradené v majetku. Zmluva bola uzatvorená v septembri 2012. Mesačné splátky sú vo výške 2 218 EUR. Doba splácania je 36 mesiacov. Celková výška splátok je 71 587 EUR, z toho istina 58 182 EUR a finančné náklady 13 405 EUR.

ČI. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výrobky a tovar s vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výnosov hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti účtovnej jednotky. Najvyššie tržby na účte 602 sú z ubytovania študentov a tržby zo stravných lístkov. Z ostatných výnosov najvyšší podiel tvorí spolufinancovanie projektov - ESF, príjmy za vzdelávanie od študentov, poplatky za ISIC a ITIC karty.

Výnosy	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
601 - Tržby za vlastné výrobky	0	0
602 – Tržby z predaja služieb	1 004 467	523 036
604 – Tržby za predaný tovar	5 868	5 358
622 – Aktivácia	0	9 503
644 – Úroky	4	19
645 – Kurzové rozdiely	402	0
649 – Príjmy za vzdelávanie	2 394 642	0
Z toho:		
Školné za prekročenie štandardnej dĺžky	331 499	0
Školné externisti	1 649 468	0
Prijímacie konanie	223 321	0
Karty ISIC	51 159	0
Ostatné príjmy za vzdelávanie	139 195	0
658 – Výnosy z nájmu	1 647	81 463
Ostatné výnosy	1 273 371	10 071
Spolu	4 680 401	629 450

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Dary	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
FF – podpora vzdelávania	2 000	0
RPU – podpora vzdelávania	13 300	0
Spolu	15 300	0

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Program	Bežná dotácia	Kapitálová dotácia
077 11 – akreditované študijné programy	12 099 114	270 000
077 12 – výskumná, vývojová a umelecká činnosť	5 104 122	0
077 13 – rozvoj vysokej školy	0	0
077 15 – sociálna podpora študentov	3 445 480	0
06k – nadrezortná veda a technika	438 084	0
021 02 03 – zahraničná oblasť	29 440	0
05T 08 - zahraničná oblasť	7 270	0
Spolu dotácia MŠ	21 123 510	270 000

Granty	Na bežné výdavky	Na kapitálové výdavky
Príjmy z prostriedkov EÚ	1 684 153	602 236
Prostriedky na spolufinancovanie MŠ	198 137	70 851
Spolu granty EÚ	1 882 290	673 087
Dotácie ŠR okrem kapitoly MŠ – MH, Úrad vlády	2 000	0
Ostatné príjmy s charakterom dotácie - APVV	20 700	0
Príjmy zo zahraničia – ERASMUS, Leonardo,	509 600	0
Spolu ostatné príjmy	56 882	0
Celkom	2 471 472	673 087

(4) Významné položky finančných výnosov – nemáme /úroky a kurzové zisky sú uvedené v tabuľke výnosov/.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Náklady	Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná
501 - Spotreba materiálu	1 246 590	235 011
502 - Spotreba energie	1 329 696	76 468
511 - Opravy a udržiavanie	276 712	11 853
512 - Cestovné	353 700	249
518 - Ostatné služby	1 546 332	18 591
521 - Mzdové náklady	12 151 279	167 822
524 - Zákonné poistenie	4 133 913	56 869
527 - Zákonné sociálne náklady	692 821	11 078
532 - Daň z nehnuteľnosti	31 746	650
544 - Úroky	91 381	0,
545 - Kurzové straty	652	0
547 - Osobitné náklady	231 588	0
548 - Manká a škody	633	0
549 - Iné ostatné náklady	1 542 899	121
551 - Odpisy	5 348 043	38 326
556 - Tvorba fondov	2 374 370	0
Ostatné náklady	146 667	11 497
Celkom	31 499 022	628 535

Najvyšší podiel na celkových nákladoch tvoria odpisy, mzdové náklady, náklady na energie a materiálové náklady /nákup DHM – prístroje, výpočtová technika, nábytok/. Z ostatných služieb sú to náklady na prenájom priestorov, počítačové siete a telefónne poplatky. Na účte 547 osobitné náklady sa účtujú mobility študentov v rámci projektu Erasmus. Najvyššie položky na účte 549 Iné ostatné náklady sú štipendia doktorandov 1 202 314 EUR a spolufinancovanie projektov z Európsky fondov cca 173 399 EUR. Tvorba štipendijného fondu je účtovaná na účte 556.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke.

(7) Významné položky finančných nákladov - na účte 644 sú úroky z omeškania a úrok pri splátkach za obstarané motorové vozidlá formou autokreditu. Kurzové straty sú uvedené v tabuľke nákladov.

(8) Náklady na overenia účtovnej závierky audítormi a súvisiace audítorské služby sú vo výške 6 000 EUR.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sa v operatívnej evidencii vedie drobný hmotný a drobný nehmotný majetok.

Čl. VI

Ďalšie informácie

Iné aktíva a pasíva nemáme a nevykazujú sa v súvahe napr. záväzky z ručenia zo súdnych sporov, z poskytnutých záruk a ostatné finančné práva alebo povinnosti

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1026,5	1 021,2
z toho počet vedúcich zamestnancov	118	114
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka č. 1

	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	3 541 237	294 671	8 736	0	0	3 844 644
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	15 456	0	0	0	0	15 456
presuny	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	3 525 781	294 671	8 736	0	0	3 829 188
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	2 049 150	133 783	2 749	0	0	2 185 682
prírastky	0	737 418	49 840	2 187	0	0	789 445
úbytky	0	15 455	0	0	0	0	15 455
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	2 771 113	183 623	4 936	0	0	2 959 672
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	1 492 087	160 888	5 987	0	0	1 658 962
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	754 668	111 048	3 800	0	0	869 516

Tabuľka č. 2

	Pozemky	Umelecké diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	34 053 036	14 629 698	207 271	0	0	453 288	497 383	0	52 956 967
prírastky	0	0	539 360	26 204	0	0	0	78 487	1 783 687	0	2 427 738
úbytky	0	0	0	423 474	2 551	0	0	78 487	565 564	0	1 070 076
presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	34 592 396	14 232 428	204 720	0	0	453 288	1 715 506	0	54 314 630
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	12 717 733	7 722 594	162 940	0	0	306 892	0	0	20 910 159
prírastky	0	0	1 677 684	2 792 506	17 401	0	0	109 333	0	0	4 596 924
úbytky	0	0	0	423 474	2 551	0	0	0	0	0	426 025
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	14 395 417	10 091 626	177 790	0	0	416 225	0	0	28 081 058
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota											
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	21 335 302	6 907 104	44 331	0	0	146 396	497 383	0	32 046 809
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3 054 027	62 265	20 196 979	4 140 802	26 930	0	0	37 063	1 715 506	0	29 233 572

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe	Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Opravné položky								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
Stav na konci bežného účtovného obdobia	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti	Podiel na základnom imaní (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania ku koncu		Účtovná hodnota ku koncu	
			bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
UNIVERSITAES Prešov, n. o.	100,00	100,00	1 660	1 660	1 660	1 660

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného účtovného obdobia	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pokladnica	0	0
Ceniny	20 601	20 934
Bežné bankové účty	5 086 280	4 671 043
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	5 106 881	4 691 977

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie	0	0	0
Ostatné realizovateľné cenné papiere	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Poskytnutý preddavok na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	15 218	21 551	0	0	36 769
Ostatné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	15 218	21 551	0	0	36 769

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	43 457	77 851
Pohľadávky po lehote splatnosti	44 245	75 947
Pohľadávky spolu	87 702	153 798

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy					
Základné imanie	10 166 055	349 921	1 237 959	0	9 278 017
z toho: nadačné imanie v nadácii	0	0	0	0	0
vkłady zakladateľov	0	0	0	0	0
prioritný majetok	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	968 325	2 374 130	3 037 113		305 342
Fond reprodukcie	1 651 617	1 237 959	349 921		2 539 655
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond	328 689	655	0	0	329 343
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	376 297	13 300	2 300	0	387 297
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	0	14 875	0	0	14 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	655	1 097	655	0	1 097
Spolu	13 491 638	3 991 937	4 627 948	0	12 855 627

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	655
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu	655
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Druh rezervy	Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Rezerva na mzdy na nevyčerpanú dovolenku	202 826	349 493	274 954	0	277 365
Rezerva na poistné na nevyčerpanú dovolenku	62 949	121 177	93 546	0	90 580
Rezerva na nevyfakturované dodávky	7 462	1 356	7 462	0	1 356
Rezerva na overenie účtovnej závierky	3 500	6 000	3 500	0	6 000
Zákonné rezervy spolu	276 737	478 026	379 462		375 301
Ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	276 737	478 026	379 462	0	375 301

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Druh záväzkov	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti	307 125	297 034
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1 007 416	748 602
Krátkodobé záväzky spolu	1 314 541	1 045 636
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	33 407	54 079
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	33 407	54 079
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu	1 347 948	1 099 715

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu

Sociálny fond	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia	25 871	47 193
Tvorba na ťarchu nákladov	104 897	96 365
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	104 732	117 687
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	26 036	25 871

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia	Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Krátkodobý bankový úver					0	0
Pôžička					0	0
Návratná finančná výpomoc					0	0
Dlhodobý bankový úver					0	0
Spolu					0	0

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	9 930 180	270 131	667 830	9 532 481
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru	0	0	0	0
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie	12 376 776	673 087	3 505 732	9 544 131
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku				
grantu	197 290	139 865	175 249	161 906
podielu zaplatenej dane	0	0	0	0
dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane	0	0	0	0

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	0	0	0	0
do jedného roka vrátane	0	0	0	0
od jedného roka do piatich rokov vrátane	0	0	0	0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
	0	0
	0	0
	0	0
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	3 500
uist'ovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
súvisiace audítorské služby	2 500
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	6 000